

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	15
Datum verslag	23-12-2021
Insolventienummer	F.09/13/962
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000001929:F001
Datum uitspraak	31-10-2013


R-C	mr. W.J. Don
Curator	mr F.J.H. Somers

Algemene gegevens


Naam onderneming

VT Verkerk Transport & Logistics B.V. 02-05-2018
 8

Gegevens onderneming

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VT Verkerk 02-05-2018
Transport & Logistics B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en aldaar
kantoorhoudende aan de Eikenlaan 32-34.  8

Activiteiten onderneming

allround logistieke dienstverlening; goederenvervoer/transport over de weg 02-05-2018
(nationaal en internationaal), distributie en warehousing.  8

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2012	€ 13.534.938,00	€ -264.010,00	€ 6.441.737,00
2013	€ 7.973.993,00	€ -545.715,00	€ 5.350.294,00
2011	€ 14.020.236,00	€ 196.276,00	€ 6.434.325,00
2009	€ 14.201.564,00	€ -546.382,00	€ 5.996.999,00
2010	€ 14.195.137,00	€ 161.043,00	€ 5.265.773,00

Toelichting financiële gegevens

Het balanstotaal bedroeg volgens de jaarstukken per:

- 31 december 2011 : € 6.434.325,--; eigen vermogen € 1.669.859,-- positief;
 - 31 december 2010 : € 5.265.773,--; eigen vermogen: € 1.495.712,-- positief;
 - 31 december 2009 : € 5.996.999,--; eigen vermogen: € 1.394.547,-- positief;
- en volgens de uit de administratie verkregen conceptstukken per:
- 31 december 2012 : € 6.441.737,--; eigen vermogen: € 1.373.491,-- positief;
 - 30 juni 2013 : € 5.350.294,--; eigen vermogen: € 1.124.532,-- positief.

02-05-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

137

02-05-2018



Boedelsaldo

€ 1.189.855,97

02-05-2018



€ 1.189.885,31

24-07-2018



€ 90.905,95

25-10-2018



€ 90.442,05

23-05-2019



€ 90.342,05

28-11-2019



€ 90.342,05

28-05-2020



€ 66.714,08

22-07-2021



€ 66.689,14

23-12-2021



Verslagperiode

van

7-2-2018

02-05-2018

 8

t/m

1-5-2018

van

2-5-2018

24-07-2018

 9

t/m

20-7-2018

van

21-7-2018

25-10-2018

 10

t/m

24-10-2018

van

25-10-2018

23-05-2019

 11

t/m

22-5-2019

van

23-5-2019

28-11-2019

 12

t/m

27-11-2019

van

28-11-2019

28-05-2020

 13

t/m

28-5-2020

van

29-5-2020

22-07-2021

 14

t/m

22-7-2021

van

23-7-2021

23-12-2021

 **15**

t/m

23-12-2021

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
8	23 uur 30 min
9	8 uur 2 min
10	5 uur 36 min
11	6 uur 35 min
12	9 uur 16 min
13	5 uur 27 min
14	11 uur 31 min
15	1 uur 0 min
totaal	70 uur 57 min

Toelichting bestede uren

Bestede uren verslagperiode 13:

02-05-2018



F.J.H. Somers: 8,50 uur

M.P. van Eeden-van Harskamp: 0,50 uur

S. Barnhoorn: 0,17 uur

A. de Groot-Slagter: 14,33 uur

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 398,55 uur;

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur

mr. N.C. van Eck: 5,67 uur

mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur

mr. B. Niemeijer: 0,33 uur

mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur

mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur

Insolventieafdeling: 306,55 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het dertiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 14:

24-07-2018



F.J.H. Somers: 5,25 uur

A. de Groot-Slagter: 2,78 uur

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 404,35 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur
Insolventieafdeling: 309,83 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het veertiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 15:

25-10-2018

 10

F.J.H. Somers: 0,92 uur
A. de Groot-Slagter: 4,68 uur

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 406,10uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur
Insolventieafdeling: 315,52 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het vijftiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 16:

23-05-2019

 11

F.J.H. Somers: 4,75 uur
A. de Groot-Slagter: 1,83 uur

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 412,60 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur
Insolventieafdeling: 318,35 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het zestiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 17:

28-11-2019

 12

F.J.H. Somers: 8,33 uur
A. de Groot-Slagter: 0,93 uur

Bestede uren faillissementsperiode totaal:

mr. F.J.H. Somers: 422,18 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur
Insolventieafdeling: 319,28 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het zeventiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 18:

28-05-2020

mr. F.J.H. Somers: 3:11 uur

Bestede uren totaal

mr. F.J.H. Somers: 425,36 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur
Insolventieafdeling: 322,05 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het achttiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 19:

mr. F.J.H. Somers: 9:21 uur;
A. de Groot-Slagter: 2:10 uur;

22-07-2021

 14

Bestede uren totaal

mr. F.J.H. Somers: 434,71 uur
mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur
mr. N.C. van Eck: 5,67 uur
mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur
mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur
mr. B. Niemeijer: 0,33 uur
mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur
mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur
Insolventieafdeling: 324,22 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staan curatoren niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het negentiende openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

Bestede uren verslagperiode 20:

mr. F.J.H. Somers: 0,50 uur;
A. de Groot-Slagter: 0,50 uur.

23-12-2021

 15

Bestede uren totaal

mr. F.J.H. Somers: 435,21 uur

mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 106,57 uur

mr. N.C. van Eck: 5,67 uur

mr. G.T. van der Meiden: 150,43 uur

mr. J.H.M. Spanjaard: 0,50 uur

mr. B. Niemeijer: 0,33 uur

mr. D.S. Volleberg: 57,42 uur

mr. P.B.J. van den Oord: 0,83 uur

Insolventieafdeling: 324,72 uur

Toelichting

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers, dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren, zodat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend.

Dit verslag betreft - in tegenstelling tot de titel - het twintigste openbaar verslag.

De nummering van dit verslag is geautomatiseerd aangemaakt.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De onderneming van VT Verkerk Transport & Logistics B.V. (hierna: - Verkerk - is blijkens de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gestart in 1936. De activiteiten richten zich op logistieke dienstverlening, bestaande uit wegtransport (nationaal en internationaal), distributie en warehousing. De gefailleerde vennootschap is opgericht op 29 mei 1987. Statutair bestuurder van Verkerk is de heer C. van Iperen (algemeen directeur); de heer L. de Haan (administrateur) staat als gevolmachtigde ingeschreven in het Handelsregister. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.890,00; het geplaatst en gestort kapitaal belooft € 45.378,00.

02-05-2018



De aandelen van Verkerk worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDI Holding B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudend aan de Einsteinweg 9-11. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transver B.V., gevestigd te Amsterdam, is statutair bestuurder van VDI Holding B.V.. De aandelen in VDI Holding B.V. worden gehouden door Transver B.V. en C. van Iperen. Van Transver B.V. is de heer R.J.M. Verdonkschot enig statutair bestuur en aandeelhouder.

1.2 Lopende procedures

Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken. Verwezen wordt naar het vermelde onder 9

02-05-2018



1.3 Verzekeringen

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



1.4 Huur

Dit onderdeel is afgewikkeld. De curator verwijst naar het zesde verslag.

02-05-2018



1.5 Oorzaak faillissement

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

137

02-05-2018



Toelichting

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Afgewikkeld.

02-05-2018



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Daarvan is geen sprake.

02-05-2018



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Niet van toepassing.

02-05-2018



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De Belastingdienst is bevoorrecht op de opbrengst van de bodemzaken (inventaris) ex art. 21 Inv.wet 1990. De curator zal de opbrengst daarvan ex art. 57 lid 3 Fw opeisen. De verkoop van de bodemzaken moet nog plaatsvinden. Aangezien de vordering van de pandhoudster is voldaan (zie hierna onder 5), is art. 57 lid 3 Fw niet meer aan de orde.

02-05-2018



3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zesde verslag.

02-05-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zesde verslag.

02-05-2018



4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Beschrijving	Omvang	Opbrengst	Boedelbijdr.
		€ 1.512.857,49	
totaal	€ 0,00	€ 1.512.857,49	€ 0,00

Toelichting debiteuren

De debiteurenincasso is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 1.598.808,61

02-05-2018



Toelichting vordering van bank(en)

De vordering van de financier van Verkerk, F. van Lanschot Bankiers N.V., beliep per datum surseanceaanvraag € 1.598.808,61. Het betreft een gezamenlijke kredietfaciliteit (met hoofdelijke aansprakelijkheid) ten name van Verkerk en haar aandeelhouster VDI Holding B.V.

De bank heeft bij brief van 21 oktober 2013 het krediet aan deze vennootschappen opgezegd, zulks naar aanleiding van de mededeling van de bestuurder van Verkerk dat het faillissement van Verkerk was aangevraagd.

Uit het meest recente bankafschrift (stand per 21 november 2013) blijken de volgende bankstanden:

- VDI Holding B.V.: -€ 926.722,07
- Verkerk: € 808.695,82,

op basis waarvan de vordering uit hoofde van verleend krediet thans nog per saldo € 118.026,25 beloopt. De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de totstandkoming van het krediet en de mogelijke regresvordering in dat kader van Verkerk op VDI Holding B.V.

Dit onderzoek loopt nog. De curator streeft ernaar het onderzoek in de komende verslagperiode af te ronden.

De curator heeft geconstateerd dat de gefailleerde vennootschap inmiddels een (regres) vordering heeft gekregen op haar aandeelhouster VDI Holding B.V. van € 744.020,00, doordat Van Lanschot het positieve saldo van de bankrekening van Verkerk (dat met name het gevolg was van de debiteurenincasso na faillietverklaring) heeft verrekend met het negatieve

saldo van de bankrekening van VDI Holding.

De curator voert overleg met VDI Holding B.V. over een mogelijke regeling.

VDI Holding B.V. heeft - via haar accountant - aanvankelijk erkend dat de boedel van Verkerk een vordering ad ca € 744.000,- heeft op VDI Holding B.V. Later is VDI Holding B.V. op die erkenning teruggekomen en heeft zij de stelling ingenomen dat er tegenvorderingen zouden zijn. Rechtsmaatregelen tegen VDI Holding B.V. worden overwogen.

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de Rechtbank Den Haag verzocht VDI Holding B.V. in staat van faillissement te verklaren. Bij vonnis van 8 maart 2016 heeft de Rechtbank VDI Holding B.V. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. J.C. Dorrepaal tot curator. De curator heeft overleg gehad met mr. Dorrepaal en wacht diens berichten over de toestand van de boedel van VDI Holding B.V.

Daarnaast is volgens de administratie van Verkerk sprake van een door F. van Lanschot Bankiers N.V. aan de verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Eikenlaan te Alphen aan den Rijn verstrekte bankgarantie ten belope van € 185.930,50. De curator zal dit ook nog nader onderzoeken.

De verhuurder heeft inmiddels een gedeelte van deze bankgarantie ingeroepen voor haar concurrente vordering ter zake achterstallige huurpenningen over de periode 1 tot en met 22 oktober 2013 ad € 47.964,48. De verhuurder heeft inmiddels de volledige bankgarantie ingeroepen voor haar vordering; thans heeft de verhuurder nog een restantvordering (deels boedelvordering, deels concurrente vordering).

Ten slotte wordt nog opgemerkt dat indien de beoogde deal inzake de aankoop van 19 bakwagens met de doorstarter in verband met de overname van het dedicated transport van een grote klant van Verkerk, zoals verwacht, door gaat (zie hiervoor onder 3), de schuld met € 354.350,00 zal afnemen en de bank dan, naar verwachting, volledig voldaan zal zijn, indien de uitgewonnen zekerheden rechtsgeldig zijn gevestigd, en de (meer)opbrengst van de daarna uitgewonnen zekerheden (waaronder de debiteuren) aan de boedel toekomt.

De bank heeft inmiddels aan de curator bevestigd dat haar vordering is voldaan.

De curator is nog in afwachting van de eindafrekening onder meer terzake rente en kosten. De curator heeft deze inmiddels ontvangen.

De curator van VDI Holding onderzoekt (in overleg met de curator van Verkerk) of Transver Holding B.V. op basis van de door haar met VDI Holding gesloten managementovereenkomst in de periode die eind 2013 eindigt, een onevenredig hoge management-fee heeft ontvangen.

Tevens onderzoekt de curator of er voor VDI Holding gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid bestaan. Met machtiging van de rechter-commissaris is door de boedel van Verkerk B.V. een lening verstrekt aan de boedel van VDI Holding ter bestrijding van de kosten van even bedoeld onderzoek.

Het onderzoek dat de curator van VDI Holding heeft ingesteld, is recent afgerond. De curator van VDI Holding zal Transver B.V. en haar bestuurder Verdonkschot aanspreken en zo nodig dagvaarden tot terugbetaling van de managementfee over het derde kwartaal 2013 ad € 20.183,48 (excl. BTW en rente en kosten).

De curator van VDI Holding heeft - met machtiging van de rechter-commissaris - een vaststellingsovereenkomst gesloten met Transver B.V. en haar bestuurder

Verdonkschot op grond waarvan laatstgenoemde een bedrag van € 20.183,48 dient te voldoen aan de curator van VDI Holding. De financiële afwikkeling wordt in de loop van de komende verslagperiode verwacht.

De curator van VDI Holding heeft het faillissement voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten (art. 16 Fw.). Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode een gedeelte van de door de boedel van Verkerk B.V. verstrekte lening zal worden terugbetaald.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van VDI Holding een bedrag ad € 17.437,35 terugbetaald aan de boedel van Verkerk (in mindering op de door de boedel van Verkerk verstrekte geldlening). Daarmee is dit item afgewikkeld.

Toelichting vordering van bank(en)

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het 14e verslag.

25-10-2018

 10

5.2 Leasecontracten

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

5.3 Beschrijving zekerheden

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

5.4 Separatistenpositie

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018

 8

5.6 Retentierechten

Daarvan is geen sprake.

02-05-2018

 8

5.7 Reclamerechten

Daarvan is niet gebleken.

02-05-2018

 8

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet meer van toepassing.

02-05-2018



8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



6.2 Financiële verslaglegging

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zevende verslag.

02-05-2018



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet meer van toepassing.

02-05-2018



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



6.5 Verantwoording

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



6.6 Opbrengst

Toelichting

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het zesde verslag.

02-05-2018



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

De pandhoudsters hebben aan de curator boedelbijdragen voldaan ter zake de verkoop van de activa. Verwezen wordt naar het vermelde onder 3.

02-05-2018



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Niet meer van toepassing.

02-05-2018



7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



7.2 Depot jaarrekeningen

- boekjaar 2011: gedeponeed op 8 januari 2013, mitsdien tijdig;
- boekjaar 2010: gedeponeed op 3 juni 2011, mitsdien tijdig;
- boekjaar 2009: gedeponeed op 30 augustus 2010, mitsdien tijdig

02-05-2018



7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Dit onderdeel is afgewikkeld; de curator verwijst naar het vijfde verslag.

02-05-2018



7.4 Stortingsverplichting aandelen

Aangezien gefailleerde is opgericht op 29 mei 1987, is een eventuele vordering uit hoofde van volstortingsverplichting aandelen (art. 2:193 BW) verjaard op grond van het arrest van de Hoge Raad d.d. 17 oktober 2003 (art. 3:307 lid 1 BW).

02-05-2018



7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nee

02-05-2018

Toelichting

Dit onderzoek is afgerond. Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.



7.6 Paulianeus handelen

Nee

02-05-2018

Toelichting

Dit onderzoek is afgerond. Van paulianeus handelen is niet gebleken.



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Niet meer van toepassing.

02-05-2018



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Verslagen 1 t/m 12

02-05-2018

 8

- salaris en kosten bewindvoerder en curator tot en met 15 november 2017: € 289.301,16 (voldaan);
- taxatiekosten: € 4.537,50 (voldaan);
- kosten onderzoek: € 14.121,77 (voldaan);
- huur vanaf datum surseance: € 223.905,55 is ingediend door de verhuurder van de bedrijfsruimte aan de Einsteinweg in Alphen aan den Rijn die ook nog vergoeding van enige schade vordert die ontstaan is bij gelegenheid van de ontruiming van het gehuurde (voldaan);
- restant vordering inzake huur Eikenlaan: € 101.000,00 (voldaan);
- UWV inzake opzegtermijn: € 649.523,11 (voldaan);
- kosten van verbruikte zaken en gebruikte faciliteiten in verband met of door de bewindvoerder, later curator aan derden verstrekte opdrachten vanaf datum verlening voorlopige surseance van betaling: € 184.609,76 (voldaan);
- werknemer in verband met niet vergoede vakantie-uren: € 966,54 (voldaan);
- lease vanaf datum surseance: € 837,00 (voldaan);

Voor het overige wordt verwezen naar het financieel verslag bij openbaar verslag 13.

Toelichting

Verwezen wordt naar het financieel verslag bij openbaar verslag 16.

23-05-2019

 11

Toelichting

Verwezen wordt naar het financieel verslag bij openbaar verslag 18.

28-05-2020

 13

Toelichting

Verwezen wordt naar het financieel verslag bij openbaar verslag 20.

23-12-2021

 15

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 870.109,00

02-05-2018

 8

Toelichting

De fiscus heeft per 15 oktober 2016 vorderingen ad in totaal € 870.109,00 ingediend,

gespecificeerd als volgt:

- € 471.310,00 omzetbelasting (na honorering bezwaar tegen ambtshalve aanslag OB 4e kwartaal 2013);
- € 308.410,00 loonbelasting;
- € 11.541,00 motorrijtuigenbelasting;
- belasting eurovignet: € 4.261,00;
- omzetbelasting ex art. 29, lid 2 Wet OB ad € 74.587,00.

€ 0,00

25-10-2018

 10

Toelichting

De totale vordering van de fiscus is op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst volledig voldaan. Voorts heeft afdracht van de boedel-BTW over de periode 31 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2018 plaatsgevonden.

8.3 Pref. vord. UWV

€ 322.548,49

02-05-2018

 8

Toelichting

UWV heeft bij brief van 28 mei 2014 de navolgende preferente vorderingen ingediend:

- loonvordering ex art. 3:288 sub e BW: € 277.723,04;
- premievordering ex art. 66 lid 3 WW: € 44.825,45.

€ 227.723,04

25-10-2018

 10

Toelichting

De premievordering van UWV ad € 44.825,45 is op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst volledig voldaan. Terzake van de loonvordering is aan UWV op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst een bedrag ad € 50.000,00 voldaan.

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.391,44

02-05-2018

 8

Toelichting

BP heeft een preferente vordering ad € 1.391,44 ingediend ter zake accijns.

€ 0,00

25-10-2018

 10

Toelichting

De vordering van BP is op basis van de eerste goedgekeurde uitdelingslijst volledig voldaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

113

02-05-2018

 8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 971.935,92

02-05-2018

 8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator onderzoekt of het in het belang van de boedel is deel te nemen aan gezamenlijke actie tegen Europese truckfabrikanten, aan welke in de zomer van 2016 een boete van circa € 2,9 miljard is opgelegd door de Europese Commissie in verband met verboden prijsafspraken en andere verboden gedragingen in de periode van 1997 tot 2011. Vaststaat dat Verkerk in de betreffende periode trucks van de betreffende merken heeft afgenomen.

02-05-2018

 8

De curator heeft nadere informatie van een advocatenkantoor dat een gezamenlijke actie van de partijen die schade hebben geleden, voorbereidt, ontvangen over de route die gevolgd zal moeten worden om daadwerkelijke vergoeding van de betreffende truckfabrikanten te verkrijgen, alsmede over de te verwachten hoogte van de schadevergoeding en de duur van een te voeren procedure. Verwacht wordt dat in de komende verslagperiode in overleg met de rechter-commissaris kan worden beslist of de boedel van Verkerk B.V.

deelneemt aan de gezamenlijke actie van de gedupeerde transportondernemers.

In overleg met en met goedvinden van de rechter-commissaris is besloten dat de boedel van Verkerk zal deelnemen aan de gezamenlijke actie tegen de betreffende Europese truckfabrikanten.

In dat kader zal de boedel van Verkerk haar vordering ter zake cederen aan een derde partij (SPV) die daarna de procedure tegen de Europese truckfabrikanten zal starten.

Uit de jaarrekening van gefailleerde blijkt dat het gaat om tenminste ca 100 trucks die door gefailleerde zijn aangekocht in de referentieperiode. Verwacht wordt dat de procedure tegen de truckfabrikanten in de eerste helft van 2018 zal worden gestart en naar verwachting enkele jaren kan duren, tenzij eerder een regeling in der minne wordt getroffen. Indien de zaak winnend wordt afgesloten, zal een percentage van de opbrengst als succes-fee aan de boedel van Verkerk in rekening worden gebracht. Ingeval van afwijzing van de schadeclaim zullen geen kosten aan de boedel van Verkerk in rekening worden gebracht.

Indien deze actie een substantieel positief resultaat oplevert, kan ook aan concurrente crediteuren een uitkering worden gedaan. Omdat mogelijk een uitkering aan concurrente crediteuren kan plaatsvinden, is in overleg met de rechter-commissaris besloten een verificatievergadering te houden, zodat de hoogte van schuldvorderingen van alle faillissementscrediteuren kan worden vastgesteld en te zijner tijd geenverificatie meer nodig is, indien tot een uitkering aan concurrente crediteuren kan worden gekomen. Indien deze schadeclaim per saldo niets voor de boedel oplevert, zullen concurrente crediteuren geen uitkering uit de boedel van Verkerk ontvangen.

Deze verificatievergadering heeft plaatsgevonden op 27 maart 2018.

In de afgelopen verslagperiode heeft cessie van de vordering aan de derde partij (NL Truckkartel B.V.) plaatsgevonden. De advocaten van NL Truckkartel B.V. verwachten dat de procedure tegen de betreffende truckfabrikanten binnen enkele maanden gestart zal worden.

24-07-2018



De curator is doende zoveel mogelijk gegevens die relevant zijn voor de schadeclaim van gefailleerde, met hulp van de voormalig administrateur van gefailleerde, te achterhalen.

Uitkering aan de geverifieerde preferente crediteuren zal na goedkeuring van de recent gedeponeerde uitdelingslijst zoveel mogelijk plaatsvinden. De vorderingen van de Belastingdienst en BP Nederland B.V. zullen dan geheel worden voldaan; de premievordering van UWV wordt eveneens geheel voldaan, terwijl UWV terzake van haar loonvordering een eerste uitkering van 18% ontvangt.

Tijdens de verslagperiode heeft uitbetaling conform de goedgekeurde uitdelingslijst plaatsgevonden.

25-10-2018



De vordering van de Belastingdienst is geheel voldaan. Tevens heeft afdracht plaatsgevonden van de boedel-BTW over de periode tot oktober 2018.

De premievordering van het UWV is geheel voldaan. Ter zake van haar loonvordering is een eerste uitkering van € 50.000,00 aan UWV gedaan.

De preferente vordering van BP is eveneens volledig betaald.

Concurrente crediteuren hebben op basis van de eerste uitdeling geen uitkering ontvangen.

In het kader van de truckkartelclaim wordt het onderzoek in de boekhouding van gefailleerde voortgezet. Gepoogd wordt zoveel mogelijk financiële

gegevens met betrekking tot het "relevante" wagenpark van gefailleerde te verzamelen over de referentieperiode (1997 tot 2011). Daartoe wordt de thans nog voorhanden administratie van gefailleerde - met hulp van de voormalig administrateur van gefailleerde - verder onderzocht. Verwacht wordt dat de dagvaarding van de betrokken fabrikanten na het gereedkomen van het schaderapport van de door de advocaten van de transportondernemingen ingeschakelde economische experts nog dit jaar zal worden uitgebracht.

Bij de Rechtbank Amsterdam is momenteel een procedure aanhangig tussen NLtruckkartel B.V. en 21 andere eisende partijen enerzijds en 15 gedaagde truckfabrikanten anderzijds. Het onderwerp van deze procedure is – in dit stadium van het geding – beperkt tot de vraag welke feiten de eisende partijen – met name de zgn. "claim vehicles" waaronder NLtruckkartel waaraan de schadeclaims zijn overgedragen – moeten stellen (en bewijzen) om de Rechtbank ertoe te brengen bij vonnis vast te stellen dat de truckfabrikanten aansprakelijk zijn in verband met de overtreding van het Unierechtelijke kartelverbod en de zaak daarna te verwijzen naar een zgn. schadestaatprocedure, waarin de toe te wijzen schadevergoeding wordt vastgesteld.

In haar tussenvonnis van 15 mei 2019 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat de grondslag van de aansprakelijkheid van de truckfabrikanten in de zgn. hoofdprocedure aan de orde moet komen en daarin moet worden vastgesteld. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure zullen de claimanten, onder wie NLtruckkartel, gespecificeerd en concreet moeten aangeven welke vrachtauto's gekocht, gehuurd of geleased zijn. De Rechtbank heeft daarbij opgemerkt dat zij in dit stadium van het geding niet zal aangeven hoe, en onderbouwd met welke documenten, de schadeclaims ingediend moeten worden. Daarbij heeft de Rechtbank overwogen dat zij zich kan voorstellen dat niet van alle vrachtwagens die in de kartelperiode of de zgn. na-ijlperiode zijn gekocht, gehuurd, geleased of anderszins gebruikt, nog alle informatie en documentatie voorhanden is. De Rechtbank heeft de zaak verwezen naar de rol van 18 september 2019 om de eisende partijen in de gelegenheid te stellen conform het bepaalde in het vonnis stukken ter onderbouwing van hun vordering in het geding te brengen.

Een separate dagvaarding van NLtruckkartel waarbij de betreffende truckfabrikanten gedagvaard worden en waarbij schadevergoeding, op te maken bij staat, wordt gevorderd, is in voorbereiding.

In de week van 15 juli 2019 is op verzoek van NLtruckkartel de dagvaarding betekend aan de gedaagde truckfabrikanten. In de dagvaarding wordt uitvoerig toegelicht dat en waarom de gedagvaarde (Nederlandse en buitenlandse) partijen die een kartel hebben gevormd, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de kartelschade, die onder meer door Verkerk is geleden.

In de dagvaarding wordt melding gemaakt van de betreffende besluiten van de Europese Commissie en de consequenties daarvan voor de onderhavige zaak. Tevens wordt gemotiveerd waarom de rechter in casu (ook) Nederlands recht zal moeten toepassen. In dat kader wordt ook ingegaan op de artikelen 6:193k BW tot en met 6:193t BW (schending van mededingingsrecht), welke artikelen bij wet van 25 januari 2017 ter implementatie van de betreffende richtlijn zijn vastgesteld.

In de dagvaarding wordt geconcludeerd dat aan alle vereisten voor aansprakelijkheid zowel naar EU-recht, als op grond van het toepasselijk Nederlands recht is voldaan.

Ter rolle van de rechtbank Amsterdam van 29 januari 2020 zullen namens NLtruckkartel zoveel mogelijk bewijsstukken in het geding worden gebracht ter

23-05-2019

 11

28-11-2019

 12

onderbouwing van de schade die geclaimd wordt. De procedure wordt daarna voortgezet.

De dagvaarding die mede namens Verkerk bij de Rechtbank Amsterdam is aangebracht, maakt deel uit van de in totaliteit 20 dagvaardingen die de advocaten van NLtruckkartel B.V. en Verkerk bij de Rechtbank Amsterdam hebben aangebracht in vergelijkbare zaken. De Rechtbank Amsterdam zal deze zaak in drie rondes behandelen.

In de eerste ronde moeten de truckfabrikanten de conclusie van antwoord eind juni 2020 indienen en daarbij alle verweren aanvoeren. In deze zaken vindt eind november 2020 een mondelinge behandeling plaats.

De zaak van Verkerk maakt deel uit van de tweede ronde. De truckfabrikanten moeten voor de tweede ronde de conclusie van antwoord eind juni 2021 indienen.

28-05-2020

 13

Verslag 14

De Rechtbank Amsterdam heeft op 12 mei 2021 in de rechtszaken uit de eerste ronde een vonnis gewezen, waarbij een aantal knopen veelal in het voordeel van de eisende partijen zijn doorgehakt. Dit vonnis is gepubliceerd onder ECL:NL:RBAMS:2021:2391, te vinden op Rechtspraak.nl.

De belangrijkste beslissingen die de rechtbank heeft genomen, zijn de volgende.

Uitgangspunt voor de beoordeling van de aan de rechtbank voorgelegde vorderingen is het Boetebesluit van de Europese Commissie van 19 juli 2016. Feiten die de truckfabrikanten in het kader van de procedure die geleid heeft tot het Boetebesluit van de Europese Commissie van 19 juli 2016 hebben erkend, kunnen zij nu niet meer betwisten.

De rechtbank gaat uit van de door de Europese Commissie vastgestelde inbreuken. Deze zal de rechtbank verder inkleuren in het kader van de geclaimde schade.

Het betoog van de vrachtwagenfabrikanten dat uitgesloten is dat de door de Europese Commissie vastgestelde inbreuken tot enige schade hebben geleid, wordt door de rechtbank verworpen.

Het door de eisende partijen ingebrachte rapport van Harrington & Schinkel vindt de rechtbank concludent en overtuigend. Volgens dat rapport is sprake van een nieuw soort kartel en is de theorie van Harrington & Schinkel dat de lagere schakels in de distributieketen, die niets wisten van de afspraken over bruto lijstprijzen en de informatie-uitwisseling van bruto lijstprijzen, de bruto lijstprijzen als kostprijs hebben gezien, volgens de rechtbank overtuigend. Iedere partij zal aannemelijk moeten maken dat zij schade heeft geleden.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam wordt door NL.truckkartel gekwalificeerd als een vernietigende procedurele nederlaag voor de vrachtwagenfabrikanten.

Zoals aangegeven, maakt de zaak van Verkerk deel uit van de tweede ronde. Recent heeft de rechtbank aan de truckfabrikanten in de tweede ronde uitstel verleend voor het indienen van de conclusie van antwoord tot oktober 2021 en meegedeeld dat in deze zaak in 2021 geen zittingen zullen zijn. Volgens de rechtbank leidt dit op zichzelf niet tot enige vertraging. De lopende procedures zullen dus worden voortgezet.

Betrokken advocaten achten het mogelijk dat in de loop van 2022 schikkingsonderhandelingen op gang komen, mede omdat dan in verband met afgelopen verjaringstermijnen meer duidelijkheid bestaat over de totale omvang van de door de eisende partijen gevorderde schade.

22-07-2021

 14

Verslag 15

Op 13 oktober 2021 hebben de truckfabrikanten de conclusies van antwoord ingediend in de rechtszaken uit de tweede ronde waar gefailleerde belang bij heeft.

De conclusies wijken volgens de advocaten van NLtruckkartel B.V. slechts in beperkte mate af van de conclusies van antwoord die in de eerdere procedures door de truckfabrikanten werden ingediend. Aan eisers - onder andere NLtruckkartel - zal de gelegenheid worden geboden op deze conclusies te reageren.

Op 15 september 2022 zal de rechtbank Amsterdam een hoorzitting houden in de zojuist bedoelde zaken.

Op 2 februari 2022 zal het Europese Gerecht in Luxemburg beslissen of het besluit van de Europese Commissie tegen Scania in 2017 waarbij Scania beboet werd voor de participatie in het vrachtwagenkartel, in stand blijft.

23-12-2021

 15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- voorbereiden verificatievergadering.

02-05-2018

 8

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Verwezen wordt naar openbaar verslag 7.

02-05-2018

 8

9.2 Aard procedures

Verwezen wordt naar openbaar verslag 7.

02-05-2018

 8

9.3 Stand procedures

Verwezen wordt naar openbaar verslag 7.

02-05-2018

 8

9.4 Werkzaamheden procedures


Niet meer van toepassing.


02-05-2018

 8


10. Overig


10.1 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet: 02-05-2018
- deelname aan truckkartel-claim;  8
- eerste uitdeling aan preferente crediteuren;

De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden voortgezet: 22-07-2021
- deelname aan truckkartel-claim.  14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling is afhankelijk van de afwikkeling van de procedure tegen de 02-05-2018
truckfabrikanten, welke naar verwachting enkele jaren kan duren, tenzij eerder  8
een regeling in der minne wordt bereikt.

De afwikkeling is afhankelijk van de afwikkeling van de procedure tegen de 24-07-2018
truckfabrikanten, welke naar verwachting enkele jaren kan duren, tenzij eerder  9
een regeling in der minne wordt bereikt.

Verwezen wordt naar 8.7 van dit verslag. 28-05-2020
 13

Verwezen wordt naar 8.7 van dit verslag. 22-07-2021
 14

Verwezen wordt naar 8.7 van dit verslag. **23-12-2021**
 **15**

10.3 Indiening volgend verslag

23-6-2022 **23-12-2021**
 **15**

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen